

证券代码：000920

证券简称：南方汇通

公告编号：2018-028

债券代码：112538

债券简称：17 汇通 01

债券代码：112698

债券简称：18 南方 01

南方汇通股份有限公司 第五届董事会第十五次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于 2018 年 8 月 13 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于 2018 年 8 月 23 日上午在公司办公楼一楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 4 人，董事、总经理蔡志奇先生因公务原因未亲自出席会议，委托董事长黄纪湘先生出席并表决。董事会秘书出席了会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《2018 年半年度报告》及摘要。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《2018 年半年度报告》及摘要刊载于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》。

（二）审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同日刊载于“巨潮资讯网”。

（三）审议通过了《关于中车财务有限公司 2018 年半年度风险持续评估报告》。

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事黄纪湘先生回避了表决。

《关于中车财务有限公司 2018 年半年度风险持续评估报告》与本公告同日刊载于“巨潮资讯网”。

五、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会
2018 年 8 月 23 日